

VERBALE DI ASSEMBLEA del 17 aprile 2023

Addì **diciassette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitré**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 12:00**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

PAGLIERI Maria Luisa - nella sua qualità di

- Vice Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale, delegata per questo atto dal Presidente ACPL, Arch. Sergio Maiga, in quanto impossibilitato a partecipare – delega Prot. ACPL-Srl_E_65/2023 del 21 marzo 2023;

GIACOMOLI Brunella nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

LAURA GRECO

ALBERTO GIACOLETTO PAPAS

nella loro qualità di

- Consiglieri del CdA di questa Società

STUANI Luigi nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

I suddetti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

.....*omissis*.....

3. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022

4. Rinnovo degli organi amministrativi: nomina componenti Consiglio di Amministrazione e revisore monocratico triennio 2023-2025

.....*omissis*.....

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e designa la Sig.ra Laura Greco a svolgere funzioni di segretario.

La Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con l'avviso inviato ai soci nei modi e termini previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Si passa ora alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

.....*omissis*.....

3. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022

La Presidente dà lettura della proposta di bilancio chiuso al 31.12.2022 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 5 del 17 aprile 2023, composto da Relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di Euro 7.133,56.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno e che risultano regolari confermando le rispondenze degli importi di bilancio predisposte dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata. Si dà luogo pertanto alla lettura della relazione del 21 marzo 2023.

Ai sensi dell’”Art. 20 – Controllo analogo” dello Statuto Sociale e come anche prescritto dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Socio nella riunione prevista alle ore 17.30 del 20 marzo 2023 che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario per l’esercizio chiuso al 31.12.2022 e, in applicazione del correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione del Cda n. 4 nella seduta del 04 giugno 2021, il monitoraggio degli indicatori in esso individuati dà riscontro di una soddisfacente solidità aziendale.

La presidente, in merito alla destinazione dell’utile, propone di:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso.

Il Consiglio di Amministrazione

All’unanimità approva il bilancio di esercizio 2022, composto da:

- *Nota Integrativa,*
- *Relazione Del Presidente Sulla Gestione,*
- *Stato Patrimoniale,*
- *Conto Economico,*
- *Rendiconto Finanziario,*
- *Relazione Sul Governo Societario*
- *Parere del Revisore Monocratico*

e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 7.133,56 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88

Dare mandato alla Presidente per la predisposizione degli atti consequenti, secondo la vigente normativa.

4. Rinnovo degli organi amministrativi: nomina componenti Consiglio di Amministrazione e revisore monocratico triennio 2023-2025

La Presidente informa che è in scadenza il mandato dell’Organo amministrativo della Società in house e che nella presente seduta assembleare si rende necessario provvedere al rinnovo degli Amministratori, così come stabilito dall’art. 12 dello Statuto societario.

L’Assemblea all’unanimità

- *Richiamato lo Statuto dell’A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ed in particolare gli artt. 12 – Amministratori e 15 – Organo di controllo, per i quali è previsto che il mandato di tali Organi scada alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica;*
- *constatato che alla luce di tali articoli 12 e 15 dello Statuto gli amministratori e l’organo di controllo in scadenza di mandato sono rieleggibili;*
- *considerato il regolare e produttivo andamento di quest’ultimo triennio di amministrazione della Società e la regolarità dei controlli effettuati dall’attuale revisore monocratico in carica;*
- *Preso atto del vigente Regolamento di governance delle società partecipate adottato dall’Ente;*
- *Considerato che l’AC del Ponente Ligure è socio unico con partecipazione al 100% e che in assemblea sarà rappresentato dal Presidente, Arch. Sergio Maiga, o da un Amministratore da lui delegato;*
- *Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Socio n. 9 in data 20/03/2023 con la quale è stata proposta la riconferma degli attuali amministratori e del revisore della Società per il triennio 2023-2025 fino alla data di approvazione dell’ultimo bilancio chiuso del triennio considerato*

all’unanimità delibera

- la riconferma per il triennio 2023-2025 degli attuali amministratori e del revisore monocratico nelle seguenti persone:

Per il Consiglio di Amministrazione

- Giacomoli Brunella nata a Sondrio il 17 settembre 1961
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025
- Giacoletto Papas Alberto nato a Savona il 22 novembre 1984
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025
- Laura Greco nata a Imperia il 26/08/1983
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025

Per l'organo di controllo il revisore monocratico

- Luigi Stuani nato a San Lorenzo al Mare il 03/01/1947, iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N. 56489
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025
- Tutti i predetti incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.
- Dare mandato alla Presidente per la predisposizione degli atti consequenti, secondo la vigente normativa.

.....*omissis*.....

Alle ore 12.25 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE
F.to Giacomoli Brunella

.....

A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL

Copia conforme all'originale, per estratto, dal verbale dell'Assemblea dei Soci nella seduta del 17 aprile 2023, deliberazioni

3. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022

4. Rinnovo degli organi amministrativi: nomina componenti Consiglio di Amministrazione e revisore monocratico triennio 2023-2025

LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)
- firma digitale -